

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



德祥地產集團有限公司*

ITC PROPERTIES GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：199)

於二零一一年十一月十一日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

德祥地產董事會欣然宣佈，德祥地產股東特別大會通告所載有關批准該協議及據此擬進行之交易之普通決議案，已於二零一一年十一月十一日舉行之德祥地產股東特別大會上獲德祥地產獨立股東以按股數投票表決之方式正式通過。

茲提述德祥地產集團有限公司（「德祥地產」）所刊發日期為二零一一年十月二十六日之通函（「通函」），內容有關收購 Top Precise 集團全部權益。根據上市規則第14章及第14A章，該交易構成德祥地產之一項主要及關連交易，須由德祥地產獨立股東於德祥地產股東特別大會上以按股數投票表決方式批准。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

德祥地產股東特別大會之投票表決結果

德祥地產董事會欣然宣佈，德祥地產股東特別大會通告所載有關批准該協議及據此擬進行之交易提呈之普通決議案（「普通決議案」），已於二零一一年十一月十一日舉行之德祥地產股東特別大會上獲德祥地產獨立股東以按股數投票表決之方式正式通過。

於德祥地產股東特別大會日期，共有564,919,597股已發行德祥地產股份；及(i)德祥及其聯繫人士合共持有139,583,474股德祥地產股份，相當於德祥地產全部已發行股本約24.7%；(ii)陳國強博士持有6,066,400股德祥地產股份，相當於德祥地產全部已發行股本約1.07%；及(iii)周美華女士持有3,200,000股德祥地產股份，相當於德祥地產全部已發行股本約0.5%，根據上市規則，彼等已於德祥地產股東特別大會就批准該協議及據此擬進行之交易所提呈之普通決議案放棄投票。此外，概無德祥地產股東有權出席德祥地產股東特別大會惟僅可投票反對普通決議案。因此，賦予德祥地產股份持有人有權出席德祥地產股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票之股份總數為416,069,723股德祥地產股份。

* 僅供識別

於德祥地產股東特別大會上提呈之普通決議案投票表決之結果如下：

普通決議案 (附註)	投票數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准該協議及據此擬進行之交易	168,971,303 股德祥地產股份 (99.9991%)	1,472 股德祥地產股份 (0.0009%)

附註：有關普通決議案之全文，請參閱通函所載之「德祥地產股東特別大會通告」。

由於投票贊成普通決議案之票數超過50%，因此，普通決議案已於德祥地產股東特別大會上獲德祥地產獨立股東以按股數投票表決之方式正式通過。

德祥地產於香港之股份登記及過戶分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，於德祥地產股東特別大會上進行點票。

承董事會命
德祥地產集團有限公司
公司秘書
忻霞虹

香港，二零一一年十一月十一日

於本公佈日期，德祥地產董事如下：

德祥地產執行董事：

張漢傑先生 (主席)

陳佛恩先生 (董事總經理)

張志傑先生

陳耀麟先生

德祥地產非執行董事：

馬志剛先生

德祥地產獨立非執行董事：

石禮謙, SBS, JP (副主席)

王志強先生

郭嘉立先生